

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年单位概况

### 一、主要职能

1、研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、地区国民经济和社会发展规划、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

3、负责汇总分析县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4、承担经济体制改革的责任，研究县域经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县域综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域协调发展规划和政策；负责推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进县城城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，研究提出全县社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建

设计计划和前期项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；争取自治区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审查审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计等；组织实施固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；配合县涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。

6、产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。

9、负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订人口和计划生育科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，拟订落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。负责县储备粮食和物资储备的行政管理工作；对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查。提出地方储备粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议；根据粮食和物资储备总体规划，统一负责储备基础设施建设管理。起草粮食行业发展规划，组织实施国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和技术规范，会同有关部门执行并监督粮食流通和物资储备有关地方标准和技术规范。承担粮食流通的对外合作与交流；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令；承担粮食和物资储备系统军民融合工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况和粮食流通进行监督检查，组织实施粮食库存检查工作。

12、贯彻执行上级关于国防动员(人民防空)、兵地(军民)融合发展的方针、政策、法规和工作要求；负责县国防动员指挥体系建设，规范全县国防动员组织指挥配置、力量编成，监督指导国防动员专业保障队伍编组；根据上级国防动员发展规划，研究提出本级国防动员发展规划，负责全县国防动员、人民防空体系建设，会同有关部门筛选提出县域内平战结合、军民兼容项目；负责开展国防动员工作，组织动员潜力调查，开展潜力数据分析运用；负责与军事机关、承担国防动员职能部门协调联络，加强国防动员需求论证和对接落实；负责人民防空工程建设。规划、监督管理、安全生产。(十三)贯彻落实

党中央关于数据管理的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履职尽责过程中坚持和加强党对数据管理工作的集中统一领导；负责协调落实数据基础调度，统筹数据资源整合共享和开发利用，贯彻落实数字新疆、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设要求；负责推动政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、社会治理“一网通管”建设。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、投资股（重点项目股）、社会发展股（粮食和物资储备股）、农村经济股（基础产业股）、收费管理及价格服务股、国防动员办公室、数字化发展办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位编制数14，实有人数28人，其中：在职16人，增加0人；退休12人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入              |                | 支 出             |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目              | 预算数            | 功能分类            | 预算数            |
| 一、本年收入           | 1372.91        | 201 一般公共服务支出    | 486.87         |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1159.64        | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力          | 375.24         | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 784.40         | 204 公共安全支出      |                |
| 2. 政府性基金预算拨款     |                | 205 教育支出        |                |
| 其中：政府性基金收入       |                | 206 科学技术支出      |                |
| 上级政府性基金安排转移支付    |                | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                | 208 社会保障和就业支出   | 57.12          |
| 其中：国有资本经营收入      |                | 209 社会保险基金支出    |                |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |                | 210 卫生健康支出      | 14.94          |
| 4. 财政专户核拨        |                | 211 节能环保支出      |                |
| 5. 单位资金          | 213.27         | 212 城乡社区支出      | 8.00           |
| 其中：事业收入          |                | 213 农林水支出       |                |
| 上级补助收入           |                | 214 交通运输支出      |                |
| 附属单位上缴收入         |                | 215 资源勘探工业信息等支出 |                |
| 事业单位经营收入         |                | 216 商业服务业等支出    |                |
| 其他收入             | 213.27         | 217 金融支出        |                |
| 二、上年结转结余         | 56.30          | 219 援助其他地区支出    |                |
| 1. 财政拨款结转        | 56.30          | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款      | 56.30          | 221 住房保障支出      | 24.13          |
| 政府性基金预算拨款        |                | 222 粮油物资储备支出    | 838.15         |
| 国有资本经营预算拨款       |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |
| 2. 非财政拨款结转       |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |
| 其中：财政专户核拨        |                | 227 预备费         |                |
| 单位资金             |                | 229 其他支出        |                |
|                  |                | 230 转移性支出       |                |
|                  |                | 231 债务还本支出      |                |
|                  |                | 232 债务付息支出      |                |
|                  |                | 233 债务发行费用支出    |                |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>1429.21</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1429.21</b> |

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金   | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|-------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|--------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |             |        | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |        |        |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出    | 486.87 | 217.30     | 214.90 | 2.40            |         |                |          |            | 213.27 | 56.30  |           |
| 201      | 04 |    | 发展与改革事务     | 486.87 | 217.30     | 214.90 | 2.40            |         |                |          |            | 213.27 | 56.30  |           |
| 201      | 04 | 01 | 行政运行        | 164.13 | 164.13     | 164.13 |                 |         |                |          |            |        |        |           |
| 201      | 04 | 50 | 事业运行        | 50.77  | 50.77      | 50.77  |                 |         |                |          |            |        |        |           |
| 201      | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 271.97 | 2.40       |        | 2.40            |         |                |          |            | 213.27 | 56.30  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出   | 57.12  | 57.12      | 57.12  |                 |         |                |          |            |        |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |       | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 51.12 | 51.12      | 51.12  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.70 | 22.70      | 22.70  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42 | 28.42      | 28.42  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 08 |    | 抚恤               | 6.00  | 6.00       | 6.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 6.00  | 6.00       | 6.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 14.94 | 14.94      | 14.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.94 | 14.94      | 14.94  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 总计    | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|--------------|-------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |              |       | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 9.26  | 9.26       | 9.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 3.00  | 3.00       | 3.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 2.68  | 2.68       | 2.68   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出       | 8.00  | 8.00       | 8.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 8.00  | 8.00       | 8.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.00  | 8.00       | 8.00   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 24.13 | 24.13      | 24.13  |                 |         |                |          |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          |                   | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |            |        | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出     | 24.13  | 24.13      | 24.13  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金      | 24.13  | 24.13      | 24.13  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222      |    |    | 粮油物资储备支出   | 838.15 | 838.15     | 56.15  | 782.00          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222      | 01 |    | 粮油物资事务     | 782.00 | 782.00     |        | 782.00          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222      | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出 | 782.00 | 782.00     |        | 782.00          |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222      | 04 |    | 粮油储备       | 56.15  | 56.15      | 56.15  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 222      | 04 | 99 | 其他粮油储备支出   | 56.15  | 56.15      | 56.15  |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 总计      | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金   | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|---|---|----------|---------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|--------|--------|-----------|
| 类        | 款 | 项 |          |         | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资产经营预算 |            |        |        |           |
|          |   |   | 合计       | 1429.21 | 1159.64    | 375.24 | 784.40          |         |                |          |            | 213.27 | 56.30  |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 支出预算             |        |        |        |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 486.87 | 214.90 | 271.97 |
| 201          | 04 |    | 发展与改革事务          | 486.87 | 214.90 | 271.97 |
| 201          | 04 | 01 | 行政运行             | 164.13 | 164.13 |        |
| 201          | 04 | 50 | 事业运行             | 50.77  | 50.77  |        |
| 201          | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 271.97 |        | 271.97 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 57.12  | 57.12  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 51.12  | 51.12  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.70  | 22.70  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42  | 28.42  |        |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 6.00   | 6.00   |        |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 6.00   | 6.00   |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 14.94  | 14.94  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.94  | 14.94  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.26   | 9.26   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.00   | 3.00   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.68   | 2.68   |        |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 8.00   |        | 8.00   |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 8.00   |        | 8.00   |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8.00   |        | 8.00   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 24.13  | 24.13  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 24.13  | 24.13  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.13  | 24.13  |        |
| 222          |    |    | 粮油物资储备支出         | 838.15 |        | 838.15 |
| 222          | 01 |    | 粮油物资事务           | 782.00 |        | 782.00 |
| 222          | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出       | 782.00 |        | 782.00 |
| 222          | 04 |    | 粮油储备             | 56.15  |        | 56.15  |
| 222          | 04 | 99 | 其他粮油储备支出         | 56.15  |        | 56.15  |

| 科 目          |   |   | 支出预算     |         |        |         |
|--------------|---|---|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 类            | 款 | 项 |          |         |        |         |
|              |   |   | 合计       | 1429.21 | 311.09 | 1118.12 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 财政拨款收入     |         | 财政拨款支出          |         |            |                 |                  |
|------------|---------|-----------------|---------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目        | 合 计     | 功 能 分 类         | 合 计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1159.64 | 201 一般公共服务支出    | 217.30  | 217.30     |                 |                  |
| 一般公共预算     | 1159.64 | 202 外交支出        |         |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |         | 203 国防支出        |         |            |                 |                  |
| 国有资本经营预算   |         | 204 公共安全支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 205 教育支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 206 科学技术支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 208 社会保障和就业支出   | 57.12   | 57.12      |                 |                  |
|            |         | 209 社会保险基金支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 210 卫生健康支出      | 14.94   | 14.94      |                 |                  |
|            |         | 211 节能环保支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 212 城乡社区支出      | 8.00    | 8.00       |                 |                  |
|            |         | 213 农林水支出       |         |            |                 |                  |
|            |         | 214 交通运输支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 215 资源勘探工业信息等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 216 商业服务业等支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 217 金融支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 219 援助其他地区支出    |         |            |                 |                  |
|            |         | 220 自然资源海洋气象等支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 221 住房保障支出      | 24.13   | 24.13      |                 |                  |
|            |         | 222 粮油物资储备支出    | 838.15  | 838.15     |                 |                  |
|            |         | 223 国有资本经营预算支出  |         |            |                 |                  |
|            |         | 224 灾害防治及应急管理支出 |         |            |                 |                  |
|            |         | 227 预备费         |         |            |                 |                  |
|            |         | 229 其他支出        |         |            |                 |                  |
|            |         | 230 转移性支出       |         |            |                 |                  |
|            |         | 231 债务还本支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 232 债务付息支出      |         |            |                 |                  |
|            |         | 233 债务发行费用支出    |         |            |                 |                  |
| 收入总计       | 1159.64 | 支出总计            | 1159.64 | 1159.64    |                 |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目          |    |    | 一般公共预算支出         |         |        |        |
|--------------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |                  |         |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 217.30  | 214.90 | 2.40   |
| 201          | 04 |    | 发展与改革事务          | 217.30  | 214.90 | 2.40   |
| 201          | 04 | 01 | 行政运行             | 164.13  | 164.13 |        |
| 201          | 04 | 50 | 事业运行             | 50.77   | 50.77  |        |
| 201          | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出      | 2.40    |        | 2.40   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 57.12   | 57.12  |        |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 51.12   | 51.12  |        |
| 208          | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 22.70   | 22.70  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.42   | 28.42  |        |
| 208          | 08 |    | 抚恤               | 6.00    | 6.00   |        |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 6.00    | 6.00   |        |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 14.94   | 14.94  |        |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.94   | 14.94  |        |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 9.26    | 9.26   |        |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 3.00    | 3.00   |        |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2.68    | 2.68   |        |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 8.00    |        | 8.00   |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 8.00    |        | 8.00   |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 8.00    |        | 8.00   |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 24.13   | 24.13  |        |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 24.13   | 24.13  |        |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 24.13   | 24.13  |        |
| 222          |    |    | 粮油物资储备支出         | 838.15  |        | 838.15 |
| 222          | 01 |    | 粮油物资事务           | 782.00  |        | 782.00 |
| 222          | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出       | 782.00  |        | 782.00 |
| 222          | 04 |    | 粮油储备             | 56.15   |        | 56.15  |
| 222          | 04 | 99 | 其他粮油储备支出         | 56.15   |        | 56.15  |
|              |    |    | 合计               | 1159.64 | 311.09 | 848.55 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目      |    | 一般公共预算基本支出     |               |               |             |
|----------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 类        | 款  |                |               |               |             |
| 301      |    | 工资福利支出         | 273.76        | 273.76        |             |
| 301      | 01 | 基本工资           | 69.01         | 69.01         |             |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 79.52         | 79.52         |             |
| 301      | 03 | 奖金             | 43.16         | 43.16         |             |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 11.91         | 11.91         |             |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.42         | 28.42         |             |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.26         | 12.26         |             |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.68          | 2.68          |             |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.57          | 0.57          |             |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 24.13         | 24.13         |             |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2.10          | 2.10          |             |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 7.74          |               | 7.74        |
| 302      | 01 | 办公费            | 1.95          |               | 1.95        |
| 302      | 05 | 水费             | 0.23          |               | 0.23        |
| 302      | 06 | 电费             | 0.38          |               | 0.38        |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.90          |               | 0.90        |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.20          |               | 1.20        |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.10          |               | 2.10        |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.98          |               | 0.98        |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 29.59         | 29.59         |             |
| 303      | 02 | 退休费            | 21.51         | 21.51         |             |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 6.00          | 6.00          |             |
| 303      | 05 | 生活补助           | 1.73          | 1.73          |             |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.35          | 0.35          |             |
|          |    | <b>合计</b>      | <b>311.09</b> | <b>303.35</b> | <b>7.74</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 项目名称              | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出  | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|--------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |              |                   |        |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出     |                   | 2.40   |        | 1.20    | 1.20      |           |             |        |             |       |           |      |  |
| 201  | 04 |    | 发展与改革事务      |                   | 2.40   |        | 1.20    | 1.20      |           |             |        |             |       |           |      |  |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出  | 2025年农产品成本调查经费    | 2.40   |        | 1.20    | 1.20      |           |             |        |             |       |           |      |  |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |                   | 8.00   |        |         |           |           | 8.00        |        |             |       |           |      |  |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                   | 8.00   |        |         |           |           | 8.00        |        |             |       |           |      |  |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2023年辅助用房建设安装路灯项目 | 8.00   |        |         |           |           | 8.00        |        |             |       |           |      |  |
| 222  |    |    | 粮油物资储备支出     |                   | 838.15 |        |         |           |           |             | 782.00 |             | 56.15 |           |      |  |
| 222  | 01 |    | 粮油物资事务       |                   | 782.00 |        |         |           |           |             | 782.00 |             |       |           |      |  |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出   | 2025年中央产粮大县奖励资金项目 | 782.00 |        |         |           |           |             | 782.00 |             |       |           |      |  |
| 222  | 04 |    | 粮油储备         |                   | 56.15  |        |         |           |           |             |        |             | 56.15 |           |      |  |

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 项目名称   | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出  | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        |        |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 222  | 04 | 99 | 其他粮油储备支出 | 粮油储备项目 | 56.15  |        |         |           |           |             |        |             | 56.15 |           |      |
|      |    |    |          | 合计     | 848.55 |        | 1.20    | 1.20      |           | 8.00        | 782.00 |             | 56.15 |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目      |   |   | 政府性基金预算支出       |     |      |      |      |
|----------|---|---|-----------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |                 |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   | 合 计             |     |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |      |

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计   | 资金来源   |       |          |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
|                    |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 因公出国（境）费           |      |        |       |          |
| 公务接待费              |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 2.10 | 2.10   |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |      |        |       |          |
| 公务用车运行费            | 2.10 | 2.10   |       |          |

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

单位：万元

| 项目                   | 合计           | 财政拨款         |      |      |              | 非财政拨款 |      |      |      |
|----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
|                      |              | 小计           | 基本支出 |      | 项目支出         | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|                      |              |              | 人员经费 | 公用经费 |              |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| 2024年第五批自治区<br>预算内投资 | <b>56.30</b> | 56.30        |      |      | 56.30        |       |      |      |      |
| 总计                   |              | <b>56.30</b> |      |      | <b>56.30</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1429.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位收入预算 1429.21 万元，其中：

一般公共预算 375.24 万元，占 26.26%，比上年预算减少 38.21 万元，下降 9.24%，主要原因是：本年绩效考核增资未纳入预算，一般公共预算支出减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 784.4 万元，占 54.88%，比上年预算减少 287.24 万元，下降 26.8%，主要原因是：今年 2025 年中央产粮大县奖励资金项目预算比去年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 213.27 万元，占 14.92%，比上年预算增加 213.27 万元，增长 100%，主要原因是：本年援疆资金安排纳入预算。

财政拨款结转 56.3 万元，占 3.94%，比上年预算增加 56.3 万元，增长 100%，主要原因是：安排 2024 年第五批自治区预算内投资项目资金。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年支出预算 1429.21 万元，其中：

基本支出 311.09 万元，占 21.77%，比上年预算减少 1.56 万元，下降 0.5%，主要原因是：绩效增资减少，人员经费减少。

项目支出 1118.12 万元，占 78.23%，比上年预算减少 54.32 万元，下降 4.63%，主要原因是：今年 2025 年中央产粮大县奖励资金项目预算比去年减少。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 1159.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1159.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 217.30 万元，主要用于：干部工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 57.12 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险及脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤金支出；卫生健康支出 14.94 万元，主要

用于：在职干部基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 8.00 万元，主要用于：2023 年辅助用房建设安装路灯项目；住房保障支出 24.13 万元，主要用于：缴纳在职干部住房公积金支出；粮油物资储备支出 838.15 万元，主要用于：县级粮油储备、粮油库建设及县中心库职能化运维、县中心库质检设备维护支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 1159.64 万元，其中：

基本支出 311.09 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 0.5%。主要原因是：绩效增资减少，人员经费减少。

项目支出 848.55 万元，比上年预算减少 323.89 万元，下降 27.63%。主要原因是：今年 2025 年中央产粮大县奖励资金项目预算比去年减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）217.30 万元，占 18.74%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.12 万元，占 4.93%。
3. 卫生健康支出（类）14.94 万元，占 1.29%。
4. 城乡社区支出（类）8.00 万元，占 0.69%。
5. 住房保障支出（类）24.13 万元，占 2.08%。
6. 粮油物资储备支出（类）838.15 万元，占 72.28%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

2025 年预算数为 164.13 万元，比上年预算减少 59.35 万元，下降 26.56%，主要原因是：事业人员调整至事业运行。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：2025 年预算数为 50.77 万元，比上年预算增加 50.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：事业人员调整至事业运行。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：2025 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：安排 2025 年农产品成本调查经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2025 年预算数为 22.70 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 35.77%，主要原因是：退休人员基础绩效调标。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2025 年预算数为 28.42 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.04%，主要原因是：人员调整，养老保险缴费下降，预算数减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：今年预算安排抚恤款 6 万元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2025 年预算数为 9.26 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 24.10%，主要原因是：事业人员基本医疗调整至事业单位医疗科目。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2025 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，

主要原因是：事业人员基本医疗调整至事业单位医疗科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.68万元，比上年预算增加0.54万元，增长25.23%，主要原因是：公务员人数增加，公务员医疗补助增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：预算安排2023年辅助用房建设安装路灯项目8万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为24.13万元，比上年预算增加0.74万元，增长3.16%，主要原因是：在职干部工资调标，住房公积金缴费基数增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025年预算数为782.00万元，比上年预算减少308.04万元，下降28.26%，主要原因是：粮油物资储备项目资金缩减。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）：2025年预算数为56.15万元，比上年预算减少23.85万元，下降29.81%，主要原因是：粮油物资储备项目资金缩减。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位2025年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位2025年一般公共预算基本支出311.09万元，其中：

人员经费303.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：发改价格〔2021〕53 号《关于全面加强新形势下农产品成本调查工作的通知》

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于调查人员培训差旅费补助 0.75 万元，调查农户误工补贴成本 1.2 万元，购买农产品调查办公用品成本 0.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2023 年辅助用房建设安装路灯项目

设立的政策依据：英发改字〔2023〕87 号关于喀什地区英吉沙县综合发展与环境改善工程可行性研究报告（代项目建议书）的请示

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于支付项目尾款 8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年中央产粮大县奖励资金项目

设立的政策依据：根据财政部关于印发《产粮（油）大县奖励资

金管理暂行办法》的通知

预算安排规模：782.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于英吉沙农哥面粉有限责任公司粮食大县奖补资金补助 78.2 万元改造县中心库改造费用为 120 万元。各乡镇粮站改造费用为 70 万元。采购移动式卸粮机 8 台、输送机 8 台、移动式液压转向伸缩输送机 8 台、脉冲除尘圆筒清理筛 8 台，电子容重器 5 台、水分仪 5 台、手动容重器 6 台，采购费用为 180 万元。县中心库、萨罕粮站、乌恰粮站、托普鲁克粮站、克孜勒乡粮站、苏盖提乡粮站、艾古斯乡粮站、英也尔乡粮站、依格孜牙乡粮站升级改造 120 吨电子地磅 120 万元。县中心库新建 1 座简易库、大型药品库、3 个好粮油门市部，克孜勒乡粮站建 1 个小型简易库，托普鲁克乡粮站建 1 个简易库，萨罕镇粮站建 3 个好粮油门市部，建设费用为 143 万元。县中心库、萨罕粮站、乌恰粮站、托普鲁克粮站、克孜勒乡粮站、苏盖提乡粮站、艾古斯乡粮站、英也尔乡粮站、依格孜牙乡粮站电线线路改造费用为 70.8 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：粮油储备项目

设立的政策依据：根据喀署办发《关于建立喀什地区应急成品粮储备有关工作的通知》(喀署办发[2020]30 号)、《喀什地区加强粮食安全管理的实施方案》(喀署办发[2020]65 号)文件精神的通知要求

预算安排规模：56.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会

资金分配情况：用于政策性原粮储备 2500 吨，保管费 25 万元，政策性原粮储备利息补贴为 31.15 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务

用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年上年结转结余 56.3 万元，包括：财政拨款 56.3 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年第五批自治区预算内投资 56.30 万元，主要用于：用于支付 2024 年第五批自治区预算内投资项目谋划服务费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.74 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 3.48%。主要原因是：增加退休党员活动费。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位政府采购预算 214.11 万元，其中：政府采购货物预算 0.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 213.72 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 214.11 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1545.00 平方米，价值 260.29 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 46.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 9.05 万元。

4. 其他资产价值 0.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1429.21 万元；当年项目 6 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 848.55 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 213.27 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|                      |             |   |              |                 |             |
|----------------------|-------------|---|--------------|-----------------|-------------|
| <b>单位名称（盖章）</b>      |             | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会  |              |                 |             |
| <b>单位联系人</b>         |             | 牛玉菲   | <b>联系电话：</b> | 13899101269     |             |
| <b>年度绩效目标</b>        |             | <p>持续用力，发挥好上下联动机制，积极对接掌握 2025 年中央预算内、专项债券项目最新政策导向，组织各行业单位做好项目审核把关，确保所申报项目符合国家、自治区政策导向，做好 2025 年各口径项目申报工作，积极对接行业单位共同编制好 2025 年英吉沙县固定资产投资项项目，不断充实完善项目库，常态化对入库项目进行审核、论证和优化，确保项目储备充足、前期手续完备。贯彻落实党的二十大精神，面对新的形势、新的任务、新的挑战，全县粮食和物资储备系统将进一步压实粮食安全党政同责，加强粮食储备和应急能力建设，加快建设粮油产业集群，持续深化粮食节约行动，积极推动建设国家进口粮食储备加工基地，推进物资储备改革不断深入，持续巩固专项整治成果，将粮食安全工作摆在更加突出的位置。深入学习贯彻《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》实行对在产民营企业精准帮扶，强化协调配合，做好生产要素调度，积极协助、协调有关部门做好影响民营经济健康发展的要素保障工作。持续抓好涉企惠企政策宣传，严格落实国家和自治区、地区涉企惠企政策落实。？</p> |              |                 |             |
| <b>年度预算<br/>(万元)</b> |             | <b>资金来源</b>   |              | <b>资金总额（万元）</b> |             |
|                      |             | <b>财政资金（万元）</b>   | <b>上级安排</b>  | 840.70          |             |
|                      |             |   | <b>本级安排</b>  | 375.24          |             |
|                      |             | <b>其他资金（万元）</b>   | <b>其他</b>    | 213.27          |             |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标设定依据</b>   | <b>分值权重</b> |
| 履职效能                 | 数量指标        | 粮仓建设任务  | ≥2500 吨      | 单位年度工作计划        | 18          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 完成价格认证案件数量  | ≥100 件       | 单位年度工作计划        | 18          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 完成固定资产投资额   | ≥20 亿元       | 单位年度工作计划        | 18          |
| 履职效能                 | 数量指标        | 完成全县固定资产投资项目数量  | ≥70 个        | 单位年度工作计划        | 18          |
| 履职效能                 | 质量指标        | 援疆项目完成率   | ≥90%         | 单位年度工作计划        | 18          |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会  |                  |         |       |        |          |      |
|----------|--------|---|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2023 年辅助用房建设安装路灯项目  |                  |         | 项目负责人 |        | 阿布都艾尼    |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：   | 8                | 其中：财政拨款 | 8     | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 8 万元，用于支付 2023 年辅助用房建设安装路灯项目尾款。通过实施本项目，提高政府公信力，社会诚信示范效应增强。 |                  |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值              | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 尾款支付涉及项目数量  | ≥1 个             | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付率   | 100%             | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 尾款支付完成时间  | 2025 年 10 月 30 日 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 支付尾款成本  | ≤8 万元            | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高政府公信力   | 提高               | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益企业满意度   | ≥95%             | 满意度指标   | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

|          |        |  |            |         |       |        |            |      |
|----------|--------|--|------------|---------|-------|--------|------------|------|
| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会   |            |         |       |        |            |      |
| 项目名称     |        | 2024年援疆资金-加强人才合作项目   |            |         | 项目负责人 |        | 牛玉菲        |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 8.27       | 其中:财政拨款 | 0     | 其他资金   | 8.27       |      |
| 项目总体目标   |        | 项目本年度预算资金为8.27万元,主要用于在实用技术推广引用、课题研究、科研研发及成果转化等方面进行合作推广,完成一个规划编制。通过实施本项目,提高英吉沙县专业技术和项目管理水平。 |            |         |       |        |            |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则     | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 规划编制数量   | >=1个       | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 规划方案使用率  | 100%       | 计划标准    | 新增    | 10     | 直接赋分       | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间   | 2024年4月    | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分指标 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 每个方案设计成本   | <=8.27万元/个 | 预算支出标准  | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
|          |        | 成本指标   | 经济成本指标     | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高英吉沙县专业技术和项目管理水平  | 提高         | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 方案使用单位满意度  | ≥95%       | 满意度指标   | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分   | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|          |      |  |        |         |       |        |          |      |
|----------|------|--|--------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |      | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会   |        |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |      | 2025 年中央产粮大县奖励资金项目   |        |         | 项目负责人 |        | 张世辰      |      |
| 项目资金（万元） |      | 年度预算总额：  | 782    | 其中：财政拨款 | 782   | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |      | <p>该项目计划总投资 782 万元，用于：目标 1：依据英吉沙县招商服务中心和英吉沙农哥面粉有限责任公司签订的投资协议内容第七条第九项：“待英吉沙农哥面粉有限责任公司项目投产运用后，给予该项目 50 万元以奖代补；项目建成后可连续三年享受我县每年粮食大县奖补资金总额的 10%，用于支持该项目发展”。计划从 2025 年度中央产粮大县奖励资金支付 78.2 万元目标 2：计划改造县中心库 1#、2#、3#、4# 粮库气密性、仓房隔热性能及接缝处和向阳面等不同部位具体顶、墙体、门、窗、地面、空洞，实施气密和保温隔热，内环流通风技术，改造费用为 120 万元。目标 3：计划用于在萨罕粮站 2、3 号库、托普鲁克粮站 2 号库、克孜勒乡粮站 1 号库、苏盖提乡粮站 1 号库、艾古斯乡粮站 1 号库、英也尔乡粮站 1 号库、依格孜牙乡粮站 1 号库等各粮站采购 1 套地箱笼；萨罕粮站、乌恰粮站、托普鲁克粮站、克孜勒乡粮站、苏盖提乡粮站、艾古斯乡粮站、英也尔乡粮站、依格孜牙乡粮站安装粮情检测系统，应用传感器技术检测湿度、温度、水分、害虫、霉菌、气体等多参数多功能在线粮情检测系统，改造费用为 70 万元。目标 4：计划用于采购移动式卸粮机 8 台、输送机 8 台、移动式液压转向伸缩输送机 8 台、脉冲除尘圆筒清理筛 8 台，电子容重器 5 台、水分仪 5 台、手动容重器 6 台，采购费用为 180 万元。目标 5：计划用于县中心库、萨罕粮站、乌恰粮站、托普鲁克粮站、克孜勒乡粮站、苏盖提乡粮站、艾古斯乡粮站、英也尔乡粮站、依格孜牙乡粮站升级改造 120 吨电子地磅，改造费用为 120 万元。目标 6：计划用于县中心库新建 1 座简易库、大型药品库、3 个好粮油门市部，克孜勒乡粮站建 1 个小型简易库，托普鲁克乡粮站建 1 个简易库，萨罕镇粮站建 3 个好粮油门市部，建设费用为 143 万元。目标 7：计划用于县中心库、萨罕粮站、乌恰粮站、托普鲁克粮站、克孜勒乡粮站、苏盖提乡粮站、艾古斯乡粮站、英也尔乡粮站、依格孜牙乡粮站电线线路改造，线路改造费用为 70.8 万元。通过此项目的实施，能有效提高本县粮食储备能力和管理水平，确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求。</p> |        |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标   | 指标值    | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标 | 以奖代补扶持企业   | >=1 家  | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 优质粮食工程功能改造及升级功能粮库数量  | >=13 座 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |      | 优质粮食工程设备采购卸粮机、输送机、选筛等设备数量  | ≥48 台  | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

|       |        |                      |        |      |        |    |          |      |
|-------|--------|----------------------|--------|------|--------|----|----------|------|
|       | 质量指标   | 工程验收合格率              | 100%   | 计划标准 | 新增     | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|       | 时效指标   | 资金支付及时率              | 100%   | 计划标准 | 新增     | 5  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 项目成本                 | ≤782万元 | 计划标准 | 新增     | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 确保国家粮食安全，保障全县人民的粮食需求 | 确保     | 计划标准 | 社会效益指标 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益群众满意度              | ≥95%   | 计划标准 | 满意度指标  | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位      |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会  |             |          |       |        |          |      |
|-----------|--------|---|-------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称      |        | 2025 年农产品成本调查经费   |             |          | 项目负责人 |        | 努仁萨古丽    |      |
| 项目资金 (万元) |        | 年度预算总额:   | 2.4         | 其中: 财政拨款 | 2.4   | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标    |        | 目标 1: 项目预算安排资金 2.4 万元, 调查人员培训差旅费补助 0.75 万元, 调查农户误工补贴成本 1.2 万元, 购买农产品调查办公用品成本 0.45 万元。目标 2: 调查人员培训 5 次, 调查农户误工补贴 12 户, 购买农产品调查办公用品 2 批, 项目的实施有效为各级政府研究和制定农产品价格与流通政策提供决策依据。 |             |          |       |        |          |      |
| 一级指标      | 二级指标   | 三级指标  | 指标值         | 指标值设置依据  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标      | 数量指标   | 开展实地调查及调查人员培训次数 (次)   | >=5 次       | 计划标准     | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 误工补贴农户数量 (户)  | >=12 户      | 计划标准     | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           |        | 农产品调查办公用品数量 (批)   | >=2 批       | 计划标准     | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 质量指标   | 经费足额保障率 (%)   | =100%       | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|           | 时效指标   | 项目完成时间  | 2025 年 12 月 | 计划标准     | 新增    | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本指标 | 项目成本  | ≤2.4 万元     | 计划标准     | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标      | 社会效益指标 | 有效提升政府的公信力  | 提高          | 计划标准     | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标     | 满意度指标  | 受益农户人员满意度   | ≥95%        | 计划标准     | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会   |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 粮油储备项目   |             |         | 项目负责人 |        | 张世辰      |      |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：  | 56.15       | 其中：财政拨款 | 56.15 | 其他资金   | 0        |      |
| 项目总体目标   |        | 项目预算资金 56.15 万元，按照喀什地区行政公署下发《关于建立喀什地区应急成品粮储备有关工作的通知》（喀署办发[2020]30 号）规定，保障政策性原粮储备数量为 2500 吨。全县需供粮人口 6 万人、每人每天按 0.35 公斤、15 天需求量计算，应储备量 315 吨，确定保障面粉储备数量为 400 吨。全县需供粮人口 6 万人、每人每天按 0.15 公斤、15 天需求量计算，应储备量 135 吨，确定保障储备大米数量为 200 吨。全县需供粮人口 6 万人、每人每天按 0.05 公斤、15 天需求量计算，应储备量 45 吨，确定食用油储备数量 100 吨。 |             |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 保障政策性原粮储备数量  | ≥2500 吨     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 食用油储备数量  | ≥100 吨      | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 资金支付率  | 100%        | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间   | 2025 年 12 月 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目成本   | ≤ 56.15 万元  | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 充实县级应急成品粮储备  | 充实          | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 受益农户满意度  | ≥95%        | 计划标准    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会   |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|--|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 英吉沙县加强人才合作项目   |          |         | 项目负责人 |        | 一二三      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 205      | 其中:财政拨款 | 0     | 其他资金   | 205      |      |
| 项目总体目标   |        | 项目计划资金205万元,项目主要内容是在实用技术推广应用、课题研究、科研发及成果转化等方面进行合作推广;聘请高层次人才进行指导;选派专业技术人才到山东学习培训,形成课题研究成果1个,引进咨询机构和人才团队不少于2个。通过加强人才合作和帮扶指导,进一步提高英吉沙县专业技术和项目管理水平,帮助解决影响受援地高质量发展的梗阻问题,初步形成合作成果,助推英吉沙经济社会健康发展。 |          |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标   | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 形成课题研究成果数量   | >=1个     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 引进咨询机构和人才团队数量  | >=2个     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 课题研究成果使用率  | 100%     | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间   | 2025年12月 | 计划标准    | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目成本   | ≤205万元   | 计划标准    | 新增    | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高英吉沙县专业技术和项目管理水平  | 提高       | 计划标准    | 新增    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 研究成果使用单位满意度  | ≥95%     | 计划标准    | 满意度指标 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县发展和改革委员会单位

2025年01月27日